

2024 年度
三门峡市河湖事务中心单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 三门峡市河湖事务中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机构运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

三门峡市河湖事务中心概况

一、单位职责

三门峡市河湖事务中心部门（单位）的主要职责是：承担辖区内河湖管理方面的技术服务工作；负责全市河道及其岸线的维护、保护及综合利用；做好全市采砂规划审批、洪水影响评价审批相关技术服务工作；负责河道防洪安全及相关项目实施事务性工作；负责青龙涧河市区段河道管理事务性工作，承担护坡绿地养护、基础设施维护、卫生保洁、涉河涉水设施维护和技术服务工作。

二、机构设置

三门峡市河湖事务中心内设机构 8 个，包括：办公室、党办、财务科、创建办、安全管理科、绿地管理科、后勤科、工程科。

从决算单位构成看，三门峡市河湖事务中心单位决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本单位 2024 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位包括：三门峡市河湖事务中心本级。

第二部分

三门峡市河湖事务中心 2024 年度单位 决算表

收入支出决算总表

部门:三门峡市河湖事务中心

2024 年度

公开 01 表
单位:万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,022.93	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	80.63
	9		九、卫生健康支出	39	51.52
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	841.29
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	49.49
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,022.93	本年支出合计	57	1,022.93
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,022.93	总计	60	1,022.93

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

单位：三门峡市河湖事务中心

2024 年度

公开 02 表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,022.93	1,022.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.63	80.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.34	78.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.95	65.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.52	51.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.52	51.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	51.52	51.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	841.29	841.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	841.29	841.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	642.14	642.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	173.54	173.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130399	其他水利支出	25.62	25.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.49	49.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.49	49.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.49	49.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

单位：三门峡市河湖事务中心

2024 年度

公开 03 表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,022.93	823.78	199.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.63	80.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.34	78.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.95	65.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.52	51.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.52	51.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	51.52	51.52	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	841.29	642.14	199.16	0.00	0.00	0.00
21303	水利	841.29	642.14	199.16	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	642.14	642.14	0.00	0.00	0.00	0.00

2130306	水利工程运行与维护	173.54	0.00	173.54	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	25.62	0.00	25.62	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.49	49.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.49	49.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.49	49.49	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

单位：三门峡市河湖事务中心

2024 年度

公开 04 表
单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,022.93	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	80.63	80.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	51.52	51.52	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	841.29	841.29	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	49.49	49.49	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,022.93	本年支出合计	59	1,022.93	1,022.93	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,022.93	总计	64	1,022.93	1,022.93	0.00	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：三门峡市河湖事务中心

2024 年度

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,022.93	823.78	199.16
208	社会保障和就业支出	80.63	80.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.34	78.34	0.00
2080502	事业单位离退休	12.39	12.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.95	65.95	0.00
20808	抚恤	2.29	2.29	0.00
2080801	死亡抚恤	2.29	2.29	0.00
210	卫生健康支出	51.52	51.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.52	51.52	0.00
2101102	事业单位医疗	51.52	51.52	0.00

213	农林水支出	841.29	642.14	199.16
21303	水利	841.29	642.14	199.16
2130301	行政运行	642.14	642.14	0.00
2130306	水利工程运行与维护	173.54	0.00	173.54
2130399	其他水利支出	25.62	0.00	25.62
221	住房保障支出	49.49	49.49	0.00
22102	住房改革支出	49.49	49.49	0.00
2210201	住房公积金	49.49	49.49	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：三门峡市河湖事务中心

2024 年度

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	786.79	302	商品和服务支出	24.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	264.54	30201	办公费	1.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	82.22	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	133.62	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	138.52	30205	水费	0.27	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.95	30206	电费	1.46	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.57	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	51.52	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.23	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.92	30211	差旅费	0.04	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	49.49	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.53	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.92	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	8.68	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	2.53	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.80	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.72	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.75			
人员经费合计		799.71	公用经费合计					24.07

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：三门峡市河湖事务中心

2024 年度

公开 07 表
单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：三门峡市河湖事务中心

2024 年度

公开 08 表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：三门峡市河湖事务中心

2024 年度

公开 09 表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分

三门峡市河湖事务中心 2024 年度单位
决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1022.93 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 162.07 万元，增长 18.83%，主要原因是相关事务增长，支出增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1022.93 万元，其中：财政拨款收入 1022.93 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1022.93 万元，其中：基本支出 823.78 万元，占 80.53%;项目支出 199.16 万元，占 19.47%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1022.93 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 162.07 万元，增长 18.83%，主要原因是相关事务增长，支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1022.93 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 177.07 万元，增长 20.93%，主要原因是相关事务增长，支出增加

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1022.93 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 80.63 万元，占

7.88%;卫生健康（类）支出 51.52 万元，占 5.04%;农林水（类）支出 841.29 万元，占 82.24%;住房保障（类）支出 49.49 万元，占 4.84%。

（三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1058.88 万元，支出决算为 1022.93 万元，完成年初预算的 96.61%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 76.60 万元，支出决算为 12.39 万元，完成年初预算的 16.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：相关事务减少，支出减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 68.44 万元，支出决算为 65.95 万元，完成年初预算的 96.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：基本养老保险基数调整，支出减少。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 2.72 万元，支出决算为 2.29 万元，完成年初预算的 84.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：相关事务减少，支出减少。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 53.47 万元，支出决算为 51.52 万元，完成年初

预算的 96.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：医疗保险基数调整，支出减少。

5.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 756.32 万元，支出决算为 642.14 万元，完成年初预算的 84.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：厉行节约，压缩运行经费，减少支出。

6.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 173.54 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：工作内容调整，项目支出增加。

7.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 50.00 万元，支出决算为 25.62 万元，完成年初预算的 51.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：工作内容调整，项目支出减少。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 51.33 万元，支出决算为 49.49 万元，完成年初预算的 96.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：住房公积金基数调整，支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 823.78 万元。其中：人员经费 799.71 万元，主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、

退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 24.07 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门（单位）2024 年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门（单位）2024 年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成

预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。。决算数与预算数无差异。

其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无此项开支。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无此项开支。

其他国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机构运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员法管理的事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 4 个，共涉及资金 199.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2024 年度“橡胶坝、护坡维修维护及绿化养护”、“青苍龙坝管理经费”、“天鹅湖青龙坝桥加固费”、“青苍龙坝维护费”等 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 199.16 万元。组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

从评价情况来看，项目整体围绕预设绩效目标推进，立项依据充分、绩效目标设定合理，预算编制与资金分配符合规范；过程中，资金到位及时、使用合规，组织实施制

度健全且执行有效。在今后的项目开展中:将进一步提升项目管理精细化水平与资金使用效益。

(二) 项目绩效自评结果。

我单位对 2024 年度 4 个项目进行了绩效自评。其中:4 个项目自评结果为优, 0 个项目自评结果为良, 0 个项目自评结果为中, 0 个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

1.项目绩效自评情况:从自评情况看, 项目支出绩效管理情况较好, 资金使用比较规范。

(1) 橡胶坝、护坡维修维护及绿化养护项目, 预算数 30 万元, 执行率 18.73%, 完成橡胶坝、护坡维修维护及绿化养护支付工作, 自评得分 80.57 分。

(2) 青苍龙坝管理经费项目, 预算数 20 万元, 执行率 100.00%, 完成青苍龙坝管理经费支付工作, 自评得分 100 分。

(3) 天鹅湖青龙坝桥加固费项目, 预算数 123.06 万元, 执行率 100.00%, 完成天鹅湖青龙坝桥加固费支付工作, 自评得分 100 分。

(4) 青苍龙坝维护费项目, 预算数 50.48 万元, 执行率 100.00%, 完成青苍龙坝维护费支付工作, 自评得分 100 分。

2.存在的问题:

(1) 个别项目数量指标未完成, 与预期有偏差。主要原因项目实施进度相对滞后, 对应绩效目标未完成。

(2) 预算执行序时进度未达目标进度要求。主要原因是部

分项目预算资金下达时间较晚，执行进度出现偏差。

3.整改措施：

（1）落实全过程预算绩效管理机制，加强绩效运行监控强化预算资金执行情况与项目绩效目标实现程度“双监控”力度。

（2）加强整体支出管理，提高预算执行序时进度，及时申请资金支付，确保达到预算执行序时进度目标。

（三）部门评价结果（如有）。

我单位没有部门评价项目。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
- 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
- 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
- 七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机构运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
202003	三门峡市河湖事务中心	202	市水利局	橡胶坝、护坡维修维护及绿化养护	可执行项目	农业二科	30	5.62	5.62	18.73%	100%	100%	82.33%	76%	100%	80.57	是
202003	三门峡市河湖事务中心	202	市水利局	青苍龙坝管理经费	可执行项目	农业二科	20	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
202003	三门峡市河湖事务中心	202	市水利局	天鹅湖青龙坝桥加固费	可执行项目	农业二科	123.06	123.06	123.06	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
202003	三门峡市河湖事务中心	202	市水利局	青苍龙坝维护费	可执行项目	农业二科	50.48	50.48	50.48	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否